

제53기 결산공고(재무상태표)

1. 재무상태표

제 53(당)기 2012 년 12 월 31 일 현재

제 52(전)기 2011 년 12 월 31 일 현재

주식회사 헤인

(단위 : 원)

과 목	제 53 (당) 기		제 52 (전) 기	
자 산				
I. 비유동자산		102,014,950,120		92,848,244,639
(1) 장기금융자산		882,255,878		929,419,475
장기금융상품	131,129,442		188,067,999	
장기투자증권	751,126,436		741,351,476	
(2) 종속기업및관계기업투자		2,669,337,685		2,839,564,489
종속기업및관계기업투자	2,669,337,685		2,839,564,489	
(3) 장기매출채권및기타채권		6,827,883,488		9,935,424,097
장기성매출채권	612,412,247		1,283,378,162	
대손충당금	(26,665,152)		(274,266,850)	
장기대여금	13,089,976,717		9,313,670,549	
대손충당금	(8,943,893,802)		(2,007,438,194)	
보증금	2,096,053,478		1,620,080,430	
(4) 투자부동산		4,099,709,761		4,140,007,522
토지	2,995,216,110		2,995,216,110	
건물	1,611,910,469		1,611,910,469	
감가상각누계액	(507,416,818)		(467,119,057)	
(5) 유형자산		87,078,155,011		74,505,088,109
토지	45,730,235,212		45,195,049,132	
건물	24,897,913,340		18,517,311,518	

감가상각누계액	(6,740,703,720)		(6,270,039,937)	
구축물	1,778,989,165		1,778,989,165	
감가상각누계액	(1,301,525,643)		(1,212,951,185)	
기계장치	4,240,982,334		3,947,682,334	
감가상각누계액	(2,807,259,379)		(2,646,805,310)	
운용리스자산	24,529,630,300		26,612,044,768	
감가상각누계액	(14,887,500,423)		(14,554,532,629)	
전기시설	17,584,240		16,624,240	
감가상각누계액	(16,682,320)		(16,624,240)	
차량운반구	1,392,322,809		2,044,311,867	
감가상각누계액	(1,279,303,200)		(1,768,783,654)	
비품	1,432,643,670		883,083,675	
감가상각누계액	(726,579,363)		(546,195,932)	
건설중인자산	10,817,407,989		2,525,924,297	
(6) 무형자산		457,608,297		498,740,947
회원권	341,649,600		341,649,600	
광업권	80,406		88,514	
소프트웨어	115,878,291		157,002,833	
II. 유동자산		139,518,415,112		101,775,740,968
(1) 현금및현금성자산		932,219,171		3,661,918,459
현금및현금성자산	932,219,171		3,661,918,459	
(2) 매출채권및기타채권		50,903,334,970		42,052,155,331
매출채권	48,872,100,214		37,542,160,814	
대손충당금	(4,528,424,436)		(2,766,123,551)	
단기대여금	5,712,482,144		7,677,582,887	
대손충당금	-		(602,924,475)	
미수금	2,366,874,516		1,810,784,674	
대손충당금	(1,722,395,866)		(1,651,708,636)	

미수수익	202,698,398		42,383,618	
(3) 재고자산		86,785,237,550		54,894,660,024
상품	67,790,878,584		44,916,789,491	
상품평가손실충당금	(390,729,566)		(188,489,663)	
미착품	19,371,577,858		8,565,892,179	
저장품	-		21,685,837	
부품	13,510,674		40,036,068	
재공품	-		1,538,746,112	
(4) 유동파생상품자산		-		41,188,809
통화선도	-		41,188,809	
(5) 기타유동자산		897,623,421		1,125,818,345
선급금	572,777,452		768,764,400	
선급비용	324,845,969		357,053,945	
자 산 총 계		241,533,365,232		194,623,985,607
부 채				
I. 비유동부채		27,684,629,057		7,060,391,034
(1) 장기금융부채		20,260,545,130		270,669,708
장기차입금	-		-	
금융보증부채	-		270,669,708	
신주인수권부사채	20,260,545,130		-	
(2)		799,398,496		859,239,379
장기매입채무및기타채무				
수입보증금	799,398,496		859,239,379	
(3) 총당부채		-		-
보증채무총당부채	-		-	
(4) 이연법인세부채		6,624,685,431		5,930,481,947
이연법인세부채	6,624,685,431		5,930,481,947	
II. 유동부채		109,303,067,410		71,924,081,378

(1) 단기금융부채		77,885,379,805		46,037,732,470
단기차입금	69,885,379,805		38,037,732,470	
사채	8,000,000,000		8,000,000,000	
(2) 매입채무및기타채무		19,679,402,666		16,393,717,685
매입채무	17,728,439,896		12,675,951,066	
미지급금	1,413,333,972		2,151,514,998	
미지급비용	166,679,683		1,319,080,310	
예수금	348,150,375		224,512,491	
미지급배당금	22,798,740		22,658,820	
(3) 유동파생상품부채		202,180,160		50,680,284
통화선도	202,180,160		50,680,284	
(4) 총당부채		779,186,630		802,748,926
제품보증총당부채	779,186,630		802,748,926	
(5) 기타유동부채		10,756,918,149		8,639,202,013
선수금	10,635,419,498		7,452,922,910	
선수수익	121,498,651		4,528,721	
미지급법인세	-		1,181,750,382	
부 채 총 계		136,987,696,467		78,984,472,412
자 본				
I. 자본금		6,214,560,000		6,214,560,000
보통주자본금	6,214,560,000		6,214,560,000	
II. 자본잉여금		4,374,093,426		4,295,891,078
주식발행초과금	3,121,040,000		3,121,040,000	
기타자본잉여금	1,253,053,426		1,174,851,078	
III. 자본조정		(6,757,535,147)		(6,757,535,147)
자기주식	(6,757,535,147)		(6,757,535,147)	
주식선택권	-		-	
IV. 기타포괄손익누계액		(42,926,613)		(50,430,542)

매도가능증권평가손실	(42,926,613)		(50,430,542)	
V.이익잉여금		100,755,188,040		111,937,027,806
법정적립금	2,285,084,832		2,153,597,016	
임의적립금	451,913,000		451,913,000	
재평가적립금	289,030,507		289,030,507	
유형자산재평가차익	26,663,791,463		26,663,791,463	
미처분이익잉여금	71,067,657,297		82,378,695,820	
자 본 총 계		104,545,668,765		115,639,513,195
부 채 및 자 본 총 계		241,533,365,232		194,623,985,607

재무상태표(연결)

제 53(당)기 2012년 12월 31일 현재

제 52(전)기 2011년 12월 31일 현재

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 53 (당) 기		제 52 (전) 기	
자 산				
I. 비유동자산		106,289,027,118		94,742,453,162
(1) 장기금융자산		882,255,878		929,419,475
장기금융상품	131,129,442		188,067,999	
장기투자증권	751,126,436		741,351,476	
(2)		482,312,679		353,335,016
종속기업및관계기업투자				
종속기업및관계기업투자	482,312,679		353,335,016	
(3)		3,547,726,290		3,428,811,291
장기매출채권및기타채권				

장기성매출채권	612,412,247		1,283,378,162	
대손충당금	(26,665,152)		(274,266,850)	
장기대여금	689,976,717		623,670,549	
대손충당금	-		-	
보증금	2,272,002,478		1,796,029,430	
(4) 투자부동산		4,099,709,761		4,140,007,522
토지	2,995,216,110		2,995,216,110	
건물	1,611,910,469		1,611,910,469	
감가상각누계액	(507,416,818)		(467,119,057)	
(5) 유형자산		96,818,095,880		85,390,372,578
토지	46,225,041,018		45,689,854,938	
건물	26,210,995,912		19,830,394,090	
감가상각누계액	(6,963,429,538)		(6,453,843,422)	
구축물	4,004,329,641		4,004,329,641	
감가상각누계액	(2,004,906,403)		(1,772,897,152)	
손상차손누계액	(580,433,376)		(545,471,720)	
기계장치	9,231,035,533		8,936,049,195	
감가상각누계액	(5,452,879,106)		(4,775,283,440)	
운용리스자산	24,529,630,300		26,612,044,768	
감가상각누계액	(14,887,500,423)		(14,554,532,629)	
차량운반구	2,243,891,121		2,895,880,179	
감가상각누계액	(1,846,121,567)		(2,177,268,677)	
국고보조금	-		(24,092,834)	
공구와기구	295,605,890		295,723,431	
감가상각누계액	(268,021,205)		(219,754,456)	
국고보조금	(10,754,251)		(24,436,969)	
집기비품	1,524,641,654		974,878,324	
감가상각누계액	(810,427,998)		(621,698,371)	

국고보조금	(40,238,698)		(51,911,098)	
시설장치	6,083,509,484		6,082,022,028	
감가상각누계액	(2,083,771,958)		(1,836,029,406)	
건설중인자산	11,417,899,850		3,126,416,158	
(6) 무형자산		458,926,630		500,507,280
회원권	341,649,600		341,649,600	
광업권	80,406		88,514	
소프트웨어	117,196,624		158,769,166	
II. 유동자산		143,658,777,971		104,681,900,658
(1) 현금및현금성자산		1,991,045,010		5,341,108,517
현금및현금성자산	1,991,045,010		5,341,108,517	
(2) 매출채권및기타채권		51,531,867,814		40,279,009,633
매출채권	49,483,588,674		38,511,194,601	
대손충당금	(4,528,424,436)		(2,766,123,551)	
단기대여금	5,712,482,144		4,341,964,270	
대손충당금	-		-	
미수금	2,383,918,900		1,810,537,769	
대손충당금	(1,722,395,866)		(1,651,708,636)	
미수수익	202,698,398		33,145,180	
(3) 재고자산		89,224,379,253		57,824,661,114
상품	68,478,923,136		45,730,877,583	
상품평가손실충당금	(390,729,566)		(188,489,663)	
제품	4,012,049,626		4,012,049,626	
제품평가충당금	(2,510,439,831)		(2,150,004,106)	
원재료	-		46,917,802	
미착품	19,371,577,858		8,565,892,179	
저장품	249,487,356		228,635,513	
부품	13,510,674		40,036,068	

재공품	-		1,538,746,112	
(4) 유동파생상품자산		-		41,188,809
통화선도	-		41,188,809	
(5) 기타유동자산		911,485,894		1,195,932,585
선급금	572,813,322		776,434,386	
선급비용	338,672,572		380,113,853	
부가세대급금	-		39,384,346	
자 산 총 계		249,947,805,089		199,424,353,820
부 채				
I. 비유동부채		34,507,272,006		14,551,366,281
(1) 장기금융부채		26,703,945,701		7,389,255,985
신주인수권부사채	20,260,545,130		-	
장기차입금	6,443,400,571		7,389,255,985	
(2)		799,398,496		859,239,379
장기매입채무및기타채무				
수입보증금	799,398,496		859,239,379	
(3) 총당부채		387,429,466		380,576,058
퇴직급여총당부채	47,714,817		32,838,045	
산림복구총당부채	339,714,649		347,738,013	
(4) 이연법인세부채		6,616,498,343		5,922,294,859
이연법인세부채	6,616,498,343		5,922,294,859	
II. 유동부채		110,723,199,639		73,210,103,997
(1) 단기금융부채		79,247,576,519		47,179,859,484
단기차입금	69,885,379,805		38,037,732,470	
사채	8,000,000,000		8,000,000,000	
유동성장기부채	1,362,196,714		1,142,127,014	
(2) 매입채무및기타채무		19,716,634,679		16,525,725,820
매입채무	17,728,439,896		12,691,013,249	

미지급금	1,423,461,945		2,192,593,572	
미지급비용	192,318,593		1,350,230,097	
예수금	349,615,505		268,854,616	
미지급배당금	22,798,740		22,658,820	
부가세예수금	-		375,466	
(3) 유동파생상품부채		202,180,160		50,680,284
통화선도	202,180,160		50,680,284	
(4) 총당부채		779,186,630		802,748,926
제품보증충당부채	779,186,630		802,748,926	
(5) 기타유동부채		10,777,621,651		8,651,089,483
선수금	10,635,419,498		7,452,922,910	
선수수익	121,498,651		4,528,721	
미지급법인세	20,703,502		1,193,637,852	
부 채 총 계		145,230,471,645		87,761,470,278
자 본				
I. 자본금		6,214,560,000		6,214,560,000
보통주자본금	6,214,560,000		6,214,560,000	
II. 자본잉여금		4,560,273,966		4,295,891,078
주식발행초과금	3,121,040,000		3,121,040,000	
기타자본잉여금	1,439,233,966		1,174,851,078	
III. 자본조정		(6,757,535,147)		(6,757,535,147)
자기주식	(6,757,535,147)		(6,757,535,147)	
주식선택권	-		-	
IV. 기타포괄손익누계액		(49,575,737)		(39,169,929)
매도가능증권평가이익	(42,926,613)		(50,430,542)	
해외사업환산이익	14,471,122		14,005,238	
지분법자본변동	(21,120,246)		(2,744,625)	
V. 이익잉여금		105,428,692,166		111,313,446,704

법정적립금	2,285,084,832		2,153,597,016	
임의적립금	451,913,000		451,913,000	
재평가적립금	26,952,821,970		289,030,507	
유형자산재평가차익	-		26,663,791,463	
미처분이익잉여금	75,738,872,364		81,755,114,718	
비지배지분		(4,679,081,804)		(3,364,309,165)
자 본 총 계		104,717,333,444		111,662,883,542
부 채 및 자 본 총 계		249,947,805,089		199,424,353,820

2. 손익계산서

제 53(당) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지

제 52(전) 기 2011 년 1 월 1 일부터 2011 년 12 월 31 일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 53 (당) 기		제 52 (전) 기	
I. 매출액		196,298,127,185		190,879,267,432
상품매출액	160,795,101,477		162,218,410,865	
오판수입	5,395,517,044		4,370,210,661	
정비수입	12,726,050,173		13,836,009,181	
임대수입	8,932,508,336		8,322,807,927	
제품매출	7,493,999,990		616,000,000	
공사수입	881,156,388		1,445,239,820	
전력매출	73,793,777		70,588,978	
II. 매출원가		171,822,446,421		155,432,572,438
(1) 상품매출원가	136,923,101,255		129,921,306,033	
기초상품재고액	44,728,299,828		37,237,308,858	

당기상품매입액	176,333,319,479		145,534,676,292	
타계정으로부터대체액	3,821,140,370		8,398,023,929	
계	224,882,759,677		191,170,009,079	
타계정으로대체액	(20,535,471,154)		(16,503,413,408)	
관세환급금	(24,038,250)		(16,989,810)	
기말상품재고액	(67,400,149,018)		(44,728,299,828)	
(2) 제품매출원가	7,477,550,633		598,512,789	
기초제품재고액	-		-	
당기제품제조원가	7,477,550,633		598,512,789	
기말제품재고액	-		-	
(3)정비원가	15,620,260,573		14,458,417,103	
(4)임대원가	10,926,443,021		8,963,542,894	
(5)공사원가	875,090,939		1,490,793,619	
Ⅲ. 매출총이익		24,475,680,764		35,446,694,994
Ⅳ. 판매비와관리비		27,102,230,635		27,539,004,208
급여	9,592,978,144		10,332,846,908	
퇴직급여	1,152,272,613		1,383,506,980	
복리후생비	1,456,044,227		1,616,869,763	
여비교통비	761,248,201		873,550,064	
통신비	547,311,501		580,056,206	
수도광열비	170,312,226		141,446,493	
세금과공과	608,187,389		629,272,066	
소모품비	2,196,513,936		1,599,983,730	
감가상각비	650,415,172		688,967,014	
무형자산상각비	68,782,650		113,089,650	
수선유지비	464,049,012		261,383,318	
보험료	1,060,760,394		1,082,389,064	

접대비	567,809,685		462,793,529	
운반비	1,429,788,244		1,467,005,827	
광고선전비	490,593,132		263,370,398	
차량유지비	225,967,917		254,133,166	
지급수수료	2,167,101,430		1,787,425,317	
판매보증수수료	582,240,722		818,110,163	
대손상각비	1,592,710,338		2,224,311,875	
지급임차료	513,547,139		363,571,122	
도서인쇄비	327,031,470		295,175,728	
교육회의비	371,749,770		279,079,166	
주식보상비용	-		-	
외주가공비	104,815,323		20,276,728	
잡비	-		389,933	
V. 영업이익		(2,626,549,871)		7,907,690,786
VI. 기타영업수익		1,059,035,461		2,000,575,386
유형자산처분이익	88,522,845		17,545,454	
기타충당부채환입	-		1,152,000,000	
종속기업투자자산처분이익	236,253,196		-	
주식보상비용환입	-		19,071,179	
기타충당부채환입	-		-	
잡이익	734,259,420		811,958,753	
VII. 기타영업비용		6,983,786,558		4,524,134,004
기부금	1,620,000		400,000	
유형자산처분손실	-		-	
재고자산폐기손실	6,060,550		183,917,652	
기타의대손상각	6,404,218,363		4,262,071,305	
매출채권처분손실	4,766,570		-	
잡손실	567,121,075		77,745,047	

Ⅷ. 금융수익		5,568,233,784		4,982,696,954
이자수익	1,274,991,820		932,705,459	
배당금수익	7,150		-	
통화선도거래이익	322,118,530		1,402,615,658	
통화선도평가이익	50,680,284		41,188,809	
외환차익	2,235,081,434		2,292,375,729	
외화환산이익	1,414,684,858		233,346,987	
금융보증부채환입	270,669,708		80,464,312	
Ⅸ. 금융비용		5,986,791,248		5,400,604,706
이자비용	4,004,970,672		2,062,813,753	
통화선도거래손실	889,617,855		562,471,410	
통화선도평가손실	243,368,969		50,680,284	
외환차손	652,566,497		2,027,175,546	
외화환산손실	196,267,255		697,463,713	
Ⅹ. 법인세차감전순손익		(8,969,858,432)		4,966,224,416
Ⅺ. 법인세비용		894,814,115		1,569,490,687
계속사업당기순이익		(9,864,672,547)		3,396,733,729
중단사업손익		-		-
당기순이익		(9,864,672,547)		3,396,733,729
지배주주귀속		-		-
비지배주주귀속		-		-
기타포괄손익		7,503,929		(12,338,352)
매도가능증권평가손익	9,774,960		(15,818,400)	
법인세비용(포괄손익관련)		(2,271,031)		3,480,048
총포괄손익		(9,857,168,618)		3,384,395,377
지배주주귀속		-		-
비지배주주귀속		-		-
주당손익				

기본주당순손익		-900 원		311 원
희석주당순손익		-900 원		311 원

손익계산서(연결)

제 53(당) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지

제 52(전) 기 2011 년 1 월 1 일부터 2011 년 12 월 31 일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 53 (당) 기		제 52 (전) 기	
I. 매출액		199,134,115,282		195,601,940,450
상품매출액	163,631,089,574		166,966,463,045	
오판수입	5,395,517,044		4,370,210,661	
정비수입	12,726,050,173		13,809,730,019	
임대수입	8,932,508,336		8,323,707,927	
전력매출	73,793,777		70,588,978	
공사수입	881,156,388		1,445,239,820	
제품매출	7,493,999,990		616,000,000	
II. 매출원가		174,213,429,115		159,421,549,619
(1) 상품매출원가	139,314,083,949		133,910,283,215	
기초상품재고액	45,553,514,408		38,017,248,090	
당기상품매입액	178,603,489,032		149,243,659,696	
타계정으로부터대체액	3,821,140,370		8,398,023,929	
계	227,978,143,810		195,658,931,715	
상품평가손실(매출원가)	390,729,566		-	

타계정으로대체액	(20,559,509,404)		(16,503,413,408)	
관세환급금	-		(16,989,810)	
기말상품재고액	(68,495,280,023)		(45,228,245,282)	
(2) 제품매출원가	7,477,550,633		598,512,789	
기초제품재고액	4,012,049,626		6,742,551	
당기제품제조원가	7,477,550,633		4,603,819,864	
기말제품재고액	(4,012,049,626)		(4,012,049,626)	
(3)정비원가	15,620,260,573		14,458,417,103	
(4)임대원가	10,926,443,021		8,963,542,894	
(5)공사원가	875,090,939		1,490,793,619	
Ⅲ. 매출총이익		24,920,686,167		36,180,390,831
Ⅳ. 판매비와관리비		27,771,165,354		28,601,317,884
급여	10,024,239,848		10,644,115,975	
퇴직급여	1,182,302,022		1,400,219,170	
복리후생비	1,551,570,583		1,709,166,734	
여비교통비	791,688,871		906,790,833	
접대비	573,678,000		477,054,214	
통신비	553,141,116		587,744,814	
수도광열비	176,630,170		149,670,832	
세금과공과	631,143,459		655,075,462	
감가상각비	165,045,708		435,031,466	
지급임차료	569,769,190		451,741,397	
수선유지비	464,613,558		261,808,988	
보험료	1,116,585,788		1,151,394,114	
차량유지비	256,746,911		246,968,447	
외주가공비	267,022,803		319,092,474	
운반비	1,430,001,195		1,470,997,926	

교육훈련비	371,772,270		279,088,106	
도서인쇄비	327,874,229		296,177,983	
전력비	104,270,867		84,744,668	
회의비	603,637		2,499,120	
소모품비	2,251,576,421		1,722,486,972	
지급수수료	2,222,208,011		1,913,521,496	
주식보상비용	-		-	
광고선전비	490,593,132		277,399,198	
대손상각비	1,592,710,338		2,224,311,875	
판매보증수수료	582,240,722		818,110,163	
무형자산상각비	69,230,650		114,179,317	
잡비	3,905,855		1,926,139	
V. 영업이익		(2,850,479,187)		7,579,072,947
VI. 기타수익		855,123,721		2,147,727,150
수입임대료	300,000		-	
유형자산처분이익	88,522,845		17,545,454	
기타충당부채환입	-		1,177,933,738	
주식보상비용환입	-		19,071,179	
복구충당부채환입	26,773,938		-	
채무면제이익	-		-	
잡이익	739,526,938		933,176,779	
VII. 기타비용		2,203,629,951		4,985,949,853
기부금	1,820,000		23,843,107	
매출채권처분손실	4,766,570		-	
유형자산처분손실	-		-	
재고자산폐기손실	6,060,550		183,917,652	
재고자산평가손실	360,435,725		2,150,004,106	
유형자산폐기손실	-		1,147,695	

유형자산손상차손	34,961,656		545,471,720	
무형자산손상차손	-		-	
감가상각비	1,135,812,410		338,211,297	
기타의대손상각비	70,687,230		1,651,708,636	
전기오류수정손실	-		-	
잡손실	589,085,810		91,645,640	
Ⅷ. 금융수익		5,099,133,836		4,594,857,437
이자수익	1,072,826,927		616,166,546	
배당금수익	7,150		-	
통화선도거래이익	322,118,530		1,402,615,658	
통화선도평가이익	50,680,284		41,188,809	
외환차익	2,238,816,087		2,301,539,437	
외화환산이익	1,414,684,858		233,346,987	
Ⅸ. 금융원가		6,225,761,002		5,895,003,531
이자비용	4,238,758,040		2,548,767,760	
통화선도거래손실	889,617,855		562,471,410	
통화선도평가손실	243,368,969		50,680,284	
외환차손	657,748,883		2,035,620,364	
외화환산손실	196,267,255		697,463,713	
Ⅷ.관계기업투자이익		147,353,285		176,091,275
지분법이익	147,353,285		176,091,275	
Ⅸ. 법인세차감전순손익		(5,178,259,298)		3,616,795,424
X. 법인세비용		926,689,179		1,596,317,107
계속사업당기순이익		(6,104,948,477)		2,020,478,317
중단사업손익		-		-
Ⅺ. 당기순이익		(6,104,948,477)		2,020,478,317
지배주주귀속	(4,569,876,378)		4,153,821,487	
비지배주주귀속	(1,535,072,099)		(2,133,343,171)	

기타포괄손익		(10,405,808)		14,155,759
매도가능증권평가손익	9,774,960		(15,818,400)	
지분법자본변동	(18,375,621)		(2,744,625)	
보험수리적이익	-		-	
해외사업환산손익	465,884		29,238,736	
법인세비용(포괄손익관련)	(2,271,031)		3,480,048	
총포괄손익		(6,115,354,285)		2,034,634,076
지배주주귀속	(4,580,282,186)		4,167,977,247	
비지배주주귀속	(1,535,072,099)		(2,133,343,171)	
주당손익				
기본주당순손익		(-)417 원		380 원
희석주당순손익		(-)417 원		380 원

3. 이익잉여금처분계산서(안)

제 53(당)기	2012년 01월 01일 부터 2012년 12월 31일 까지	제 52(전)기	2011년 01월 01일 부터 2011년 12월 31일 까지
처분예정일	2013년 03월 29일	처분확정일	2012년 03월 23일

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 53 (당)기		제 52 (전)기	
I. 미처분이익잉여금		71,067,657,297		82,378,695,820
1. 전기이월미처분이익잉여금	80,932,329,844		78,981,962,091	
2. 당기순이익	(-)9,864,672,547		3,396,733,729	
II. 이익잉여금처분액		602,652,490		1,446,365,976
1. 이익준비금	54,786,590		131,487,816	
2. 배당금	547,865,900		1,314,878,160	

가.현금배당 (주당배당금(율) 보통주:당기: 50 원(10%) 전기: 120 원(24%))	547,865,900		1,314,878,160	
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		70,465,004,807		80,932,329,844

4. 자본변동표

제 53 (당) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지

제 52 (전) 기 2011 년 1 월 1 일부터 2011 년 12 월 31 일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계
2011. 1. 1 (전기초)	6,214,560,000	4,137,351,907	(6,916,349,388)	(38,092,190)	110,497,851,318	113,895,321,647
당기순이익	-	-	-	-	3,396,733,729	3,396,733,729
매도가능증권평가손 익	-	-	-	(12,338,352)	-	(12,338,352)
연차배당	-	-	-	-	(1,957,557,241)	(1,957,557,241)
주식선택권	-	-	(19,071,179)	-	-	(19,071,179)
자기주식처분	-	158,539,171	177,885,420	-	-	336,424,591
2011.12.31 (전기말)	6,214,560,000	4,295,891,078	(6,757,535,147)	(50,430,542)	111,937,027,806	115,639,513,195
2012. 1. 1 (당기초)	6,214,560,000	4,295,891,078	(6,757,535,147)	(50,430,542)	111,937,027,806	115,639,513,195

당기순이익	-	-	-	-	(9,864,672,547)	(9,864,672,547)
매도가능증권평가손익	-	-	-	7,503,929	-	7,503,929
신주인수권부대가	-	78,202,348	-	-	-	78,202,348
연차배당	-	-	-	-	(1,314,878,160)	(1,314,878,160)
2012.12.31 (당기말)	6,214,560,000	4,374,093,426	(6,757,535,147)	(42,926,613)	100,757,477,099	104,545,668,765

자본변동표(연결)

제 53 (당) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지

제 52 (전) 기 2011 년 1 월 1 일부터 2011 년 12 월 31 일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계		
2011. 1. 1 (전기초)	6,214,560,000	4,137,351,907	(6,916,349,388)	(53,325,688)	109,117,182,459	112,499,419,289	(1,230,965,994)	111,268,453,296
당기순이익	-	-	-	-	4,153,821,487	4,153,821,487	(2,133,343,171)	2,020,478,317
매도가능증권평가손익	-	-	-	(12,338,352)	-	(12,338,352)	-	(12,338,352)
해외사업환산손익	-	-	-	29,238,736	-	29,238,736	-	29,238,736
지분법자본변동	-	-	-	(2,744,625)	-	(2,744,625)	-	(2,744,625)
연차배당	-	-	-	-	(1,957,557,241)	(1,957,557,241)	-	(1,957,557,241)

주식선택권	-	-	(19,071,179)	-	-	(19,071,179)	-	(19,071,179)
자기주식처분	-	158,539,171	177,885,420	-	-	336,424,591	-	336,424,591
2011.12.31 (전기말)	6,214,560,000	4,295,891,078	(6,757,535,147)	(39,169,929)	111,313,446,704	115,027,192,706	(3,364,309,165)	111,662,883,541
2012. 1. 1 (당기초)	6,214,560,000	4,295,891,078	(6,757,535,147)	(39,169,929)	111,313,446,704	115,027,192,706	(3,364,309,165)	111,662,883,541
당기순이익	-	-	-	-	(4,569,876,378)	(4,569,876,378)	(1,535,072,099)	(6,104,948,477)
매도가능증권평가손익	-	-	-	7,503,929	-	7,503,929	-	7,503,929
해외사업환산손익	-	-	-	465,884	-	465,884	-	465,884
지분법자본변동	-	-	-	(18,375,621)	-	(18,375,621)	-	(18,375,621)
연차배당	-	-	-	-	(1,314,878,160)	(1,314,878,160)	-	(1,314,878,160)
신주인수권대가	-	78,202,348	-	-	-	78,202,348	-	78,202,348
연결자본거래	-	186,180,540	-	-	-	186,180,540	220,299,460	406,480,000
2012.12.31 (당기말)	6,214,560,000	4,560,273,966	(6,757,535,147)	(49,575,737)	105,428,692,166	109,396,415,248	(4,679,081,804)	104,717,333,444

5. 현금흐름표

제 53(당) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2011 년 1 월 1 일부터 2011 년 12 월 31 일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 53 (당) 기		제 52 (전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(35,596,001,850)		8,082,753,396
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(30,336,166,120)		10,609,782,099	
가. 당기순이익	(9,864,672,547)		3,396,733,729	
나. 조정	15,128,432,502		12,818,343,313	
다. 순운전자본의 변동	(35,599,926,075)		(5,605,294,943)	
2. 이자의 수취	1,091,989,112		994,162,611	
3. 이자의 지급	(4,752,873,810)		(1,207,793,507)	
4. 법인세부담액	(1,598,951,032)		(2,313,397,807)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(19,045,941,682)		(13,064,642,628)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,397,379,628		2,490,869,116	
장기금융상품의 처분	245,093,839		117,593,857	
통화선도	230,249,437		1,402,058,955	
장기대여금의 회수	127,774,000		167,735,000	
단기대여금의 회수	758,879,270		11,253,850	
보증금의 감소	903,147,632		761,682,000	
종속기업투자의 감소	40,690,000		-	
유형자산의 처분	91,545,450		30,545,454	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(21,443,321,310)		(15,555,511,744)	
장기금융상품의 취득	188,155,282		120,042,159	
장기대여금의 대여	1,300,000,000		3,800,861,880	
단기대여금의 대여	1,558,213,085		5,228,836,737	
보증금의 증가	1,394,867,583		1,257,214,000	
종속기업투자의 증가	-		361,091,102	
관계기업투자의 증가	-		179,988,367	
매도가능금융자산의 증가	-		61,890,200	

통화선도	797,748,762		551,345,880	
유형자산의 취득	16,176,686,598		3,944,121,419	
무형자산의 취득	27,650,000		50,120,000	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		51,912,357,770		6,895,572,469
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	112,599,312,275		76,742,524,866	
수입보증금의 증가	-		48,000,000	
자기주식의 처분	-		387,040,000	
단기차입금의 차입	92,599,312,275		76,307,484,866	
신주인수권부사채의 발행	20,000,000,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(60,686,954,505)		(69,846,952,397)	
단기차입금의 상환	59,342,216,265		67,377,497,319	
수입보증금의 감소	30,000,000		512,091,247	
배당금의 지급	1,314,738,240		1,957,363,831	
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금변동		(113,526)		26,721
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가		(2,729,699,288)		1,913,709,958
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		3,661,918,459		1,748,208,501
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		932,219,171		3,661,918,459

현금흐름표(연결)

제 53(당) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

주식회사 해인

(단위 : 원)

과 목	제 53 (당) 기		제 52 (전) 기	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(35,857,285,767)		2,874,507,624
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(30,438,110,469)		6,220,425,464	
가. 당기순이익	(6,104,948,477)		2,020,478,317	

나. 조정	10,752,283,639		14,884,751,633	
다. 순운전자본의 변동	(35,085,445,631)		(10,684,804,486)	
2. 이자의 수취	1,092,044,610		556,919,307	
3. 이자의 지급	(4,889,209,844)		(1,564,441,561)	
4. 법인세부담액	(1,622,010,064)		(2,338,395,586)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(19,819,926,270)		(6,578,488,284)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,625,812,169		2,494,323,661	
장기금융상품의 처분	245,093,839		117,593,857	
통화선도	230,249,437		1,402,058,955	
장기대여금의 회수	127,774,000		167,735,000	
단기대여금의 회수	27,884,270		11,253,850	
보증금의 감소	903,147,632		764,682,000	
유형자산의 처분	91,662,991		30,999,999	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(21,445,738,439)		(9,072,811,945)	
장기금융상품의 취득	188,155,282		120,042,159	
장기대여금의 대여	1,300,000,000		(389,138,120)	
단기대여금의 대여	1,558,213,085		2,393,218,120	
보증금의 증가	1,394,867,583		1,257,214,000	
관계기업투자의 증가	-		179,988,367	
매도가능금융자산의 증가	-		61,890,200	
통화선도	797,748,762		551,345,880	
유형자산의 취득	16,179,103,727		4,847,431,339	
무형자산의 취득	27,650,000		50,820,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		52,327,262,056		6,006,027,565
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	113,740,002,275		76,742,524,866	
수입보증금의 증가	-		48,000,000	
자기주식의 처분	-		387,040,000	
단기차입금의 차입	92,599,312,275		76,307,484,866	

장기차입금의 차입	1,100,000,000		-	
연결자본거래	40,690,000		-	
신주인수권부사채의 발행	20,000,000,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(61,412,740,219)		(70,736,497,301)	
단기차입금의 상환	59,342,216,265		67,686,621,319	
유동성장기차입금의 상환	725,785,714		580,420,904	
수입보증금의 감소	30,000,000		512,091,247	
배당금의 지급	1,314,738,240		1,957,363,831	
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금변동		(113,526)		29,265,457
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가		(3,350,063,507)		2,331,312,362
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		5,341,108,517		3,009,796,155
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		1,991,045,010		5,341,108,517